

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕРЬОНГРИБАНК»**  
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов, 29/4  
ОГРН 113140000885 ИНН 1434997936

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Нерюнгрибанк"**

**Полное фирменное наименование и место нахождения Банка:** Открытое акционерное общество «Нерюнгрибанк», Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 678960, город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 23 августа 2013 года

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 сентября 2013 года

**Место проведения собрания:** Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании** 14-00

**Время определения правомочности общего собрания** 14-45

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций**  
15 052 860 900

**Время открытия общего собрания проведенного в форме собрания** 15-00

**Время начала подсчета голосов по первому вопросу** 15-10

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании** 14-45

**Время закрытия общего собрания проведенного в форме собрания** 16-00

**Время начала подсчета голосов по 2-5 вопросам повестки дня** 15-45

**Председатель общего собрания акционеров:** Генеральный директор ОАО «Нерюнгрибанк» Дмитриева О.А.

**Секретарь общего собрания акционеров:** начальник юридического отдела ОАО «Нерюнгрибанк» Радомская А.В.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нерюнгрибанк» (далее – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Нерюнгрибанк» (протокол от 19.07.2013 № 4).

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 30.08.2013 № 1) функции счетной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров выполняет счетная комиссия в составе:

- председатель комиссии – Кондрась И.В.

- члены комиссии – Шлеханова О.П., Печура В.П.

Сообщение о проведении Собрания направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 20.07.2013.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании счетной комиссии.
5. Об утверждении аудитора.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Дмитриева О.А., Председатель Собрания – на момент закрытия реестра акционеров голосующими являются 15 052 860 900 акций Банка.

Кондрась И.В., председатель счетной комиссии – зачитала информацию о наличии кворума: на момент окончания регистрации участников на Собрании присутствуют представители акционеров, обладающие в совокупности 15 052 860 900 голосующими акциями Банка, что составляет 100% всех голосующих акций Банка. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Дмитриева О.А., Председатель Собрания – объявляет Собрание открытым.

**По первому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров»**

Выступила Дмитриева О.А., Председатель Собрания с предложением определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»:

После открытия Председательствующим Общего собрания акционеров, предоставляется время для доклада – до 10 минут, для выступления по вопросам повестки дня Общего собрания – до 3-х минут.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОАО «Нерюнгрибанк» - один голос».

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания.

Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подавать вопросы секретарю собрания акционеров в письменном виде. Вопрос по повестке дня может быть подан в любое время во время собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания не проголосовавшим необходимо проголосовать и бюллетени сдать секретарю Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

Решения, по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров и не рассылаются акционерам».

Замечаний со стороны акционеров не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	15 052 860 900
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 052 860 900 (100%)
---	--------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по данному вопросу	15 052 860 900 (100%)
--	--------------------------

Кворум имеется

**Результаты голосования:**

«ЗА»	15 052 860 900 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»:

После открытия Председательствующим Общего собрания акционеров, предоставляется время для доклада – до 10 минут, для выступления по вопросам повестки дня Общего собрания – до 3-х минут.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция ОАО «Нерюнгрибанк» - один голос».

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания.

Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подавать вопросы секретарю собрания акционеров в письменном виде. Вопрос по повестке дня может быть подан в любое время во время собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания не проголосовавшим необходимо проголосовать и бюллетени сдать секретарю Общего собрания акционеров.

Бюллетень должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

Решения, по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров и не рассылаются акционерам».

**По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»**

Выступила Дмитриева О.А., Председатель собрания, в Банк поступило требование акционера НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании участников НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО) 28.05.2012 (протокол № 4 от 28.05.2012): Бартеневой Светланы Викторовны, Дмитриевой Ольги Алексеевны, Ануфриева Андрея Альбертовича, Бендер Светланы Александровны, Баварской Ирины Евгеньевны.

Замечаний со стороны акционеров не поступало.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	15 052 860 900
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 052 860 900 (100%)
---	--------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по данному вопросу	15 052 860 900 (100%)
--	--------------------------

Кворум имеется

Результаты голосования:

«ЗА»	15 052 860 900 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:** «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Банка и его членов: Бартеневой Светланы Викторовны, Дмитриевой Ольги Алексеевны, Ануфриева Андрея Альбертовича, Бендер Светланы Александровны, Баварской Ирины Евгеньевны».

**По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Выступила Дмитриева О.А., Председатель собрания, которая сообщила, что по предложению по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Нерюнгрибанк» от НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» - акционера, являющегося владельцем не менее 2% голосующих акций Общества, поступившего в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Нерюнгрибанк» срок, Совет директоров ОАО «Нерюнгрибанк» включил в список кандидатур следующих кандидатов

Момот Вячеслав Николаевич	исполнительный директор НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»	Согласие имеется
Доровских Инга Николаевна	заместитель исполнительного директора НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» по финансам	Согласие имеется
Романова Лилия Александровна	контролер НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»	Согласие имеется
Васильев Антон Александрович	директор Департамента по правовым вопросам и управлению рисками ОАО «Углеметбанк»	Согласие имеется
Дмитриева Ольга Алексеевна	генеральный директор ОАО «Нерюнгрибанк»	Согласие имеется

Замечаний со стороны акционеров не поступало.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 72 264 304 500 (15 052 860 900x5)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 72 264 304 500 (15 052 860 900x5)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в кумулятивном голосовании на Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по данному вопросу 72 264 304 500 (15 052 860 900x5) (100%)

Кворум имеется

**Результаты голосования:**

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Момот Вячеслав Николаевич	15 052 860 900	нет	нет
Романова Лилия Александровна	15 052 860 900	нет	нет
Доровских Инга Николаевна	15 052 860 900	нет	нет
Васильев Антон Александрович	15 052 860 900	нет	нет
Дмитриева Ольга Алексеевна	15 052 860 900	нет	нет

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров банка в следующем составе:

Момот Вячеслав Николаевич – исполнительный директор НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

Доровских Инга Николаевна – заместитель исполнительного директора НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» по финансам

Романова Лилия Александровна – контролер НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»

Васильев Антон Александрович – директор Департамента по правовым вопросам и управлению рисками ОАО «Углеметбанк»

Дмитриева Ольга Алексеевна – генеральный директор ОАО «Нерюнгрибанк»

Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров в Национальный банк Республики Саха (Якутия) Центрального банка Российской Федерации генеральному директору ОАО «Нерюнгрибанк» Дмитриевой Ольге Алексеевне».

**По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии Общества»**

Выступила Дмитриева О.А., Председатель собрания, которая сообщила, что в связи с возникшей необходимостью счетная комиссия банка была избрана на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 30 августа 2013 года (протокол № 1 от 30.08.2013).

Замечаний со стороны акционеров не поступало.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня не проводилось.

**По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора»**

Выступила Дмитриева О.А., Председатель собрания, сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Банка от 18 июля 2013 года в качестве аудитора Банка была предложена кандидатура ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг».

Замечаний со стороны акционеров не поступало.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	15 052 860 900
--	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 052 860 900 (100%)
---	--------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по данному вопросу	15 052 860 900 (100%)
--	--------------------------

Кворум имеется

Результаты голосования:

«ЗА»	15 052 860 900 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов


**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить на проведение аудита годовой финансовой отчетности ОАО «Нерюнгрибанк» за 2013 год ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг».

2. ОАО «Нерюнгрибанк» заключить договор услуг банковского аудита с ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг», с оплатой по договору не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей».


Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгрибанк» от 23 сентября 2013 года на 4 л.

Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров



О.А.Дмитриева

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров



А.В.Радомская

Дата составления протокола: **24 сентября 2013 года**